ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE du 10 JUIN 2024

Procès-verbal

Le 10 juin 2024, à 18h30, l'Assemblée générale ordinaire dument constituée est réunie en présentiel et en visio-conférence.

34 personnes assistent à l'AG, dont 7 en présentiel, 11 en visio et 16 représentées par pouvoir.

Ordre du jour :

Approbation du PV de l'Assemblée générale ordinaire du 27 juin 2023
Rapport moral de l'année 2023

- Point « Vie associative » : membres, cotisation, partenariats.
- Orientations et enjeux 2024-2025.
- Point « Groupes de Réflexion » : Publications, évènements.
- Point « Projets » Synopia & Synopia Opérations
- Approbation du rapport moral et quitus.

Rapport financier de l'année 2023

- Comptes Synopia/Synopia Opérations à fin 2023.
- Lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels, et du rapport spécial sur les
- conventions présentées dans le rapport.
- Approbation du rapport financier et des conventions, et quitus

Gouvernance de l'Association au 10 juin 2024

- Ratification du septième mandat exceptionnel de deux ans, jusqu'à l'assemblée 2026, statuant sur les comptes
- 2025 : Alexandre Malafaye.
- Ratification du troisième mandat statutaire de deux ans jusqu'à l'assemblée 2026, statuant sur les comptes
- 2025 : Christine Bardinet, Marion Hébert, Jean-Claude Mailly.
- Ratification du deuxième mandat statutaire de deux ans jusqu'à l'assemblée 2026, statuant sur les comptes
- 2025 : André Lanata, David Le Bars.
- Ratification de quatre nouveaux administrateurs : Florence Provendier, Eric Danon, Éric Autellet, et Yves Censi
- de deux ans jusqu'à l'assemblée 2026, statuant sur les comptes 2025.
- Renforcement de l'équipe avec Patrick Zimmermann, Vanina Pietri et Edouard Detaille.

Questions diverses

RÉSOLUTIONS

1. Approbation du procès-verbal de l'AGO du 27 juin 2023 (envoyé avec la convocation de l'AGO)

Résolution 1
Le PV de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 juin 2023 est approuvé à l'unanimité des membres présents et représentés.

2. Rapport moral de l'année 2023

2.1 Les temps forts de 2023

- Plus de 50 publications dont 9 rapports/notes et 18 publications du journal des futurs
- Rapport privé non lucratif
- Livre blanc pour les rencontres méditerranéennes
- Conférence internationale autour des enjeux du Triangle de Weimar, le 28 mars avec publication d'un rapport
- 4ème Académie Synopia à Lille avec le World Forum : 21 & 22 novembre et publication des cahiers, et diffusion de 10 podcasts, 1 sondage Odoxa
- 1er Forum du numérique, 22 juin 2023, Lille avec UCL

- Voyage d'étude de Synopia en Israël
- Voyage d'étude du groupe territoire à Vichy
- Près de 30 évènements organisés en présentiel et distanciel

2.2 Temps forts 2024

- 2ème Forum du numérique, 16 mai 2024, Lille avec UCL
- Partenariat Synopia / Philosophia à Saint-Émilion (mai 2024)
- Implantation à Marseille / Région SUD : Académie Synopia : 12 novembre
- Académie Synopia à Lille avec le World Forum : 26 & 27 novembre
- Weimar en deux temps (mars et décembre 2024)
- Renouvellement du partenariat avec Arkea Banque

- **Chantier important de 2024 : création d'un nouveau site SYNOPIA**

2.3 Stratégie 2024 / 2027

- **Enjeux :**
  - Financiers
  - Développement de notre impact
  - Développement dans les territoires
  - Quels objectifs d'ici 2027 ?
  - Séminaire avant l'été avec le CA - 10 juillet 2024

3. Point Études :

3.1. Groupe de Réflexion, publications et événements associés

- ConDor : nouveaux entrants : Jacky Isabello et Vanina Pietri
- Territoires
- Rapport en cours « Pour une révolution de la gouvernance territoriale », tome 2

- **Europe**
  - **o** Organisation d'un colloque en deux parties sur l'industrie et la Défense dans le cadre du Triangle de Weimar, avec le soutien du GICAT, et de la DGRIS
  - o Livre blanc spécial élections européennes 2024
- Armature
  - o Architecture collective de sécurité
- OSINT
  - o Poursuite des réflexions sur la gouvernance de l'OSINT. Objectif : deuxième rapport pour Eurosatory (juin 2024)
- Entreprises, territoires et valeurs : quelle dynamique encourager ?
  - o En liaison avec Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels
- Péricles
  - o Démocratie et social

3.2 Conférences/colloques/rencontres en 2024 :

- 29 janvier 2024 – Pourquoi et comment encourager le développement du modèle privé non lucratif ?, au siège d'AG2R La Mondiale.
- 8 février 2024 – La remise en cause de l'ordre international établi, partenariat avec Minerve, à l'Ecole Militaire.
- 12 février 2024 – Pourquoi l'architecture de sécurité mondiale est-elle plus que jamais mise à l'épreuve ?, à l'ISIT
- 13 mars 2024 – Obligations de reporting extra-financier – donner du sens ou appliquer des normes : où en êtes-vous ? au CUI en partenariat avec ARKEA BEI
- 13 et 14 mars 2024 – Synopia participe à l'Académie de défense de l'École militaire : conférence Balkans + Café Afrique

- 20 mars 2024 – Réunion sur le Triangle de Weimar, à la Maison de l'Europe, en partenariat avec GICAT et Confrontations Europe
- 28 mars 2024 – La REF EUROPE, avec Joséphine Staron
- 28 mars 2024 – Anniversaire de Synopia autour de l'Ambassadeur François Wu (Taiwan) à la Maison de l'Europe.
- 4 avril 2024 – Il y a 80 ans, la libération, partenariat avec Minerve, à l'École Militaire.
- 11 avril 2024 – Nuit de la Crise avec l'EFAP
- 16 mai 2024 : 2ème édition du Forum du Numérique à Lille !
- 20 juin 2024 : Eurosatory, conférence sur l'OSINT
- 27 juin 2024 : Soirée des partenaires
- 10 juillet 2024 : Le deuxième RDV Synopia & Arkéa autour du logement, au CUI
- 12 novembre 2024 : Académie Synopia à Marseille, « Cohésion & Sport »
- 26-27 novembre 2024 : Académie Synopia Hauts-de-France / World Forum
- 10-11 décembre 2024 : Séminaire sur Weimar, à l'Hôtel de l'industrie

Résolution 2
L'Assemblée générale approuve le rapport moral et les actions engagées et présentées, et donne quitus au Président à l'unanimité des personnes présentes et représentées.

4. Rapport Financier

3.1 Comptes à fin 2023

Les comptes de Synopia sont dûment suivis par un expert-comptable et un commissaire aux comptes.

- **Synopia**
  Le résultat 2023 fait ressortir des produits de **136 740.68 €**, des charges de **131 643.90 €**, soit un profit de **5096.78€.**
  Ce montant est affecté au report à nouveau, ce qui porte les **capitaux propres de Synopia à 63 652.47€**
  Le pied de bilan 2022 s'élève à 68 146.47 €.

- **Synopia Opérations,**
  Le résultat 2023 pour 21 mois d'exercice fait ressortir des produits de **269 072 96€**, des charges de **269 297.47€** soit une perte de **224.21 €**.

  Ce montant est affecté au report à nouveau, ce qui porte les **capitaux propres de Synopia Opérations à 9 775.49€**
  Le pied de bilan 2022 s'élève à 45 949.07€.

3.4 Rapport du Commissaire aux Comptes et rapport spécial sur les conventions relatives à Synopia

- Le rapport du CAC confirme que les comptes de Synopia sont justes et sincères, sans remarque particulière.
  Les comptes de Synopia Opérations ne sont pas concernés par cette mission.
- Le rapport spécial ne mentionne aucune nouvelle convention particulière

Résolution n°3
L'Assemblée Générale approuve le rapport financier, prend bonne note des conclusions du rapport et du rapport spécial du CAC, et donne quitus au président et au trésorier à l'unanimité des personnes présentes et représentées

5. Gouvernance de l'Association au 10 juin 2024

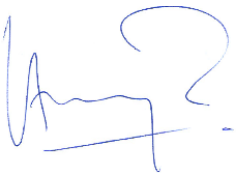
- Ratification du septième mandat exceptionnel de deux ans, jusqu'à l'assemblée 2026, statuant sur les comptes 2025 : Alexandre Malafaye.
- Ratification du troisième mandat statutaire de deux ans jusqu'à l'assemblée 2026, statuant sur les comptes 2025 : Christine Bardinet, Marion Hébert, Jean-Claude Mailly.
- Ratification du deuxième mandat statutaire de deux ans jusqu'à l'assemblée 2026, statuant sur les comptes 2025 : André Lanata, David Le Bars.
- Ratification de quatre nouveaux administrateurs : Florence Provendier, Eric Danon, Éric Autellet, et Yves Censi de deux ans jusqu'à l'assemblée 2026, statuant sur les comptes 2025.
- Renforcement de l'équipe avec Patrick Zimmermann, Vanina Pietri et Edouard Detaille.

Résolution 4

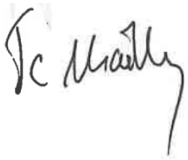
L'Assemblée Générale ratifie les nominations proposées ci-dessus de la gouvernance, à l'unanimité des personnes présentes et représentées

6. Questions diverses

Sans autres questions diverses, l'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée générale ordinaire est levée à 19h30



Le Président
Alexandre Malafaye



Le Vice-président
Jean-Claude Mailly

Le Trésorier
Bernard Vanneste